Checkliste Steuererklärung

Peter Müller-Kolb
Geschäftsführender Partner
mueller@steca.ch

T +41 71 474 77 00
M +41 76 395 75 20

- **Formulare**
  - Steuerformulare für die aktuelle Periode
  - Bitte informieren Sie uns über geänderte Personalien sowie über die Angaben für Kinder (Schule oder Ausbildung ab und bis wann)
  - Kopie der Steuererklärung der Vorjahresperiode (nur wenn sie nicht durch uns ausgefüllt wurde)
  - Letzte Veranlagungsverfügung der Steuerbehörde

- **Arbeitseinkommen (Ehefrau und Ehemann)**
  - Alle Lohnausweise inkl. Nebenerwerbe des letzten Jahres
  - Bei selbständig Erwerbenden: Buchhaltung des letzten Jahres

- **Übrige Einkommen**
  - Renten (Bestätigung der Ausgleichskasse oder laut Gutschrift der Bank oder PostFinance)
  - Unterhaltszahlungen vom geschiedenen oder getrennt lebenden Ehepartner
  - Liegenschaft
    - Eigenmietwert laut aktueller Schatzungsverfügung der Behörde
    - Mietzinseinnahmen (Zusammenstellung)
    - Belege Unterhaltskosten (sofern nicht die Pauschale geltend gemacht wird)
  - Wertschriften (inkl. Kindervermögen, sofern sie keine eigene Steuererklärung ausfüllen)
  - Kontoauszüge per Ende des letzten Jahres
  - Depotauszüge per Ende des letzten Jahres
  - Börsenabrechnungen (Käufe oder Verkäufe des letzten Jahres)
  - Zins- und Dividendengutschriften des letzten Jahres
  - Korporationsnutzen / Lotteriegewinne
    - Auszahlungsbescheinigung des letzten Jahres
  - Kapitalabfindungen aus Pensionskassen, Säule 3a, Lebensversicherungen
    - Auszahlungsabrechnungen des letzten Jahres
  - Erbschaften / Schenkungen
    - Erblasser
    - Todestag
    - Erbteilungsvertrag

Steca Treuhand GmbH
Lindenhofstrasse 5
Postfach 145
9630 Wattwil
Schweiz

CHE-114.149.519 MWST

www.steca.ch

Checkliste Steuererklärung – Seite 2

Abzüge

- Berufsauslagen
  - bei Fahrzeug-Benützung (bitte Kontrollschild angeben):
    - Anzahl Kilometer zwischen Wohn- und Arbeitsort und zurück
  - bei Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel:
    - Preis für Bahn-, Bus- oder Tram-Abo
  - auswärtige Verpflegungsvergünstigungen durch den Arbeitgeber (z.B. Kantine)
- Belege Krankheits-, Zahnarzt- und Optikerkosten (auch Batterien für Hörgeräte)
- Belege Weiterbildungskosten (inkl. Stipendien), wenn möglich Stundenplan beilegen
- Belege freiwillige Beiträge (Spenden)
- Säule 3a: Bestätigung über geleistete Beitragszahlungen
- Aufstellung über geleistete Prämien für Lebensversicherungen und Krankenkasse, Angaben über Prämienverbilligungen
- Hypothekar- und Schuldzinsabrechnungen des letzten Jahres
- Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehepartner

Vermögen

- Liegenschaft
  - gültige Schatzungsverfügung der Behörde
- Wertschriften
  - siehe übriges Einkommen
- Barvermögen, Edelmetalle, Kryptowährungen
  - Höhe / Bestand per Ende des letzten Jahres
- Lebensversicherung
  - Name der Versicherungsgesellschaft, Abschlussjahr, Ablaufjahr, Versicherungssumme, Bescheinigung Rückkaufswert des letzten Jahres
- Fahrzeuge, Boote etc.
  - Fahrzeug-Kontrollschild, Marke, Kaufdatum, Kaufpreis, heutiger Wert
- Schulden
  - Bank- und Darlehensabrechnungen per Ende des letzten Jahres